



Název fondu	ISIN	Tržní datum	Cena/ks	Měna	1 měsíc	1 rok	3 roky	5 let	YTD
Fondy peněžního trhu									
BNP Paribas Funds USD Money Market USD	LU0012186622	29.12.2023	234,43	USD	0,43	5,16	7,08	10,11	5,16
Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	LU0261952922	29.12.2023	12,06	USD	0,44	5,05	6,31	8,49	5,04
Akciové fondy									
Fidelity Funds Asean Fund A-ACC-USD	LU0261945553	29.12.2023	24,78	USD	4,60	-0,32	-1,00	9,55	0,16
Fidelity Funds American Growth Fund A-ACC-USD	LU0275693405	29.12.2023	32,02	USD	4,47	10,41	16,48	85,52	11,37
Fidelity Funds Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	LU0882574055	29.12.2023	25,18	USD	5,14	4,31	10,29	53,26	5,62
Fidelity Funds America Fund A-ACC-CZK USD	LU0251131958	29.12.2023	32,87	USD	4,32	10,75	31,64	50,85	11,58
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD	LU1892829315	29.12.2023	13,54	USD	7,72	16,32	2,42	46,65	17,33
Goldman Sachs US Enhanced Equity P Cap (USD)	LU0082087940	29.12.2023	229,57	USD	4,70	23,03	26,70	83,77	23,35
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income P Cap (USD)	LU0430557719	29.12.2023	99,00	USD	5,41	10,90	-18,65	6,22	11,55
Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity P Cap (USD)	LU0119199791	29.12.2023	1 449,15	USD	10,29	7,78	-3,12	59,91	8,82
Goldman Sachs Global Social Impact Equity P Cap (USD)	LU0119200128	29.12.2023	2 161,67	USD	4,87	16,49	-9,70	50,81	17,46
Goldman Sachs Global Environmental Transition Equity X Cap USD	LU0121175821	29.12.2023	1 318,53	USD	3,31	7,84	101,30	41,54	7,70
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap (USD)	LU0113302664	29.12.2023	1 849,66	USD	4,04	5,58	-16,46	17,67	6,39
Goldman Sachs Greater China Equity X Cap (USD)	LU0121204944	29.12.2023	931,56	USD	0,13	-5,83	-43,51	-8,25	-4,58
Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income X Cap (USD)	LU0113303043	29.12.2023	997,02	USD	3,85	6,88	-25,86	1,61	7,80
Goldman Sachs US Equity Income X Cap (USD)	LU0214495557	29.12.2023	780,10	USD	4,63	15,43	36,27	73,41	15,91
Schroder ISF Global Sustainable Growth A Akumulace USD	LU0557290698	29.12.2023	353,14	USD	5,47	22,44	19,78	100,40	22,43
Schroder ISF Global Cities A Akumulace USD	LU0224508324	29.12.2023	179,6785	USD	9,70	10,45	-4,24	22,03	9,40
Schroder ISF Fund Global Gold A Akumulace USD	LU1223082196	29.12.2023	118,188	USD	0,79	13,38	-16,76	55,25	13,46

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu. S investováním jsou spojená některá rizika. Tento report je určen distributorům. Tento dokument má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii. Pokud byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto reportu, nete poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Výkonnosti jsou především a je třeba otevírání výkonnosti hledat v dokumentech poskytnutých producentem. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat. KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. nenesou přímo ani nepřímou odpovědnost za tento report. Použití informací obsažených v této komunikaci pouze na vlastní riziko. Investoři by si měli zjistit v aplikaci KKinvestor, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Rozhodnutí investovat do fondu by mělo zohlednit všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, která jsou popsána v prospektu. Podporovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje. Prospekt, sdělení klíčových informací pro investory (KII), informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odkodnění, informace o charakteristikách fondu souvisejících s udržitelností (např. klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o finančních prostředcích, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.kkip.cz. Tento report není určen osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.